

证券代码：400208

证券简称：贵人鸟 3

主办券商：金圆统一证券

贵人鸟股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计2025年发生金额	2024年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向南通市弘飞贸易有限公司及/或其关联方购买粮食	50,000	注	新增业务
合计		50,000		/

注：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意公司控股子公司与该关联方发生关联交易，具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日在全国股转系统披露的《贵人鸟股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-130），截至目前，双方尚未实际发生交易。

（二）基本情况

名称：南通市弘飞贸易有限公司

注册地址：江苏省南通市崇川区文峰街道青年中路 158 号三创大厦 1902 室

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：一般项目：摩托车及零配件批发；电动自行车销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设

备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；针纺织品销售；日用化学产品销售；工程管理服务；农副产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；卫生洁具销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；小微型客车租赁经营服务；树木种植经营；粮食收购；谷物销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：徐烨

股东：南通市城镇房地产开发有限公司

关联关系：南通市崇川城市建设发展（集团）有限公司持有南通市城镇房地产开发有限公司 100%的股权，南通市城镇房地产开发有限公司持有弘飞贸易 100%的股权；同时，南通市崇川城市建设发展（集团）有限公司持有南通新家园农业投资发展有限公司 51%的股权，而南通新家园农业投资发展有限公司持有金鹤玉粟第二大股东南通市都市现代农业发展有限公司 100%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

二、审议情况

（一）表决和审议情况

本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，并向股东大会申请授权由公司经营管理层于 2025 年年度内根据实际情况签署相关关联交易协议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、定价依据及公允性

（一）定价依据

相关交易参照市场公允价格定价。

（二）交易定价的公允性

相关交易参照市场公允价格定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在本次 2025 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务

开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次交易有助于公司及控股子公司相关业务的发展，有利于公司正常经营活动的开展，不会对财务状况和经营成果产生不利的影响。

由于市场竞争、商品价格波动、经营环境变化等不确定性因素的影响，相关关联交易是否能实现经营目标尚存在不确定性。

六、备查文件目录

贵人鸟股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日